



<p align="center"><b>ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO" DI VESCOVATO</b></p> 	<p align="center"><b>PROCEDURA DI GESTIONE DEL SISTEMA QUALITA'</b></p>	<p>P.8.2.03 Revisione 1 Data 04/04/2009 Pag. 1 di 3</p>
<p>NORME UNI EN ISO 9001:2008</p>		

## MONITORAGGIO E MISURAZIONE DEI PROCESSI

### Indice

- 1 SCOPO**
- 2 CAMPO APPLICAZIONE**
- 3 RESPONSABILITÀ**
- 4 PROCEDURA**
  - 4.1 Monitoraggio e misurazione dei processi

<b>Rev.</b>	<b>Natura modifica</b>	
1	Prima emissione Seconda Emissione per adeguamento	
<b>Preparazione</b>		<b>Verifica</b>
Il Responsabile del Sistema Qualità: M° Fausto Spina		Il Responsabile del Sistema Qualità: M° Fausto Spina
<b>Approvazione</b>		
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Laura Parazzi		

<p align="center"><b>ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO" DI VESCOVATO</b></p> 	<p align="center"><b>PROCEDURA DEL SISTEMA QUALITA'</b></p>	<p>P.8.2.03 Revisione 1 Data 04/04/2009 Pag. 2 di 3</p>
<p>Monitoraggio e misurazione dei processi</p>		

## **1. SCOPO**

Descrivere come l'Istituto effettua il monitoraggio e la misurazione dei principali processi del proprio Sistema Qualità, al fine di raccogliere dati per le analisi statistiche, per rilevare eventuali problemi o scostamenti nelle prestazioni ed intervenire tempestivamente.

## **2. CAMPO DI APPLICAZIONE**

Questa procedura si applica ai principali processi dell'Istituto, come di seguito descritto.

## **3. RESPONSABILITÀ'**

Il RSQ ha il compito di monitorare e misurare tutti i processi dell'Istituto avvalendosi dei criteri e degli indicatori prestabiliti dall'Istituto stesso.


Ha inoltre la responsabilità di redigere i report del Sistema Qualità.

## **4. PROCEDURA**

### **4.1 Monitoraggio e misurazione dei processi**

Le tabelle sotto riportate descrivono i processi monitorati e le modalità di rilevazione:

I dati raccolti secondo le modalità e le responsabilità descritte nelle tabelle riportate vengono analizzati e presentati in report e discussi nei riesami periodici della direzione, secondo quanto descritto nella procedura "*Riesame della direzione*".

<b>ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO" DI VESCOVATO</b>  	<b>PROCEDURA DEL SISTEMA QUALITA'</b>	P.8.2.03 Revisione 1 Data 04/04/2009 Pag. 3 di 3
Monitoraggio e misurazione dei processi		

Processo	Indicatore	Sistema di raccolta dati	Responsabile	Risultato dell'analisi
Approvvigionamento	n. di forniture non conformi	Rapporto di non conformità	RSQ	Report sul sistema qualità
	n. di forniture respinte	Rapporto di non conformità	RSQ	
Formazione	n. di ore di formazione erogate	Scheda di registrazione dei corsi di formazione	DS	
	n. di ore di formazione medie pro capite	Scheda di registrazione dei corsi di formazione	DS	
	Indice di gradimento dei corsi	Schede di valutazione del gradimento	DS	
Pulizie e Manutenzione delle attrezzature	n. di NC sulla pulizia	Rapporto di non conformità	RSQ	
	NC sulla manutenzione delle attrezzature			
Verifiche ispettive interne	n. di verifiche ispettive effettuate	Rapporto di audit	RSQ	
	n. di non conformità rilevate	Rapporto di audit	RSQ	
Processi interni	n. di non conformità rilevate	Rapporto di non conformità	RSQ	
Miglioramento	n. di azioni correttive	Rapporto di azione correttiva e preventiva	RSQ	
	n. di azioni preventive	Rapporto di azione correttiva e preventiva	RSQ	
	n. di non progetti di miglioramento	Scheda progetto/rapporto di non conformità	RSQ	
Erogazione dei servizi	Indici di customer satisfaction	Questionario sulla soddisfazione degli utenti	RSQ	
	n. di reclami	Rapporto di non conformità	RSQ	